

证券代码：874026

证券简称：亚数智科

主办券商：开源证券

## 广东亚数智能科技股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 1 月 20 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 17 日
- 会议主持人：董事长甘力南
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名第二届董事会董事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根

据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名甘力南、苏毅强、苏毅勇、甘倩陶、甘敬洪五人为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述董事候选人全部为连任，无新任董事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司拟于 2025 年 2 月 7 日召开 2025 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《广东亚数智能科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

广东亚数智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 20 日